ANEXO N.° 3. MATRIZ DE RIESGO

MODELO GENERAL PARA PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO: Intervención del clima organizacional basado en el plan de sostenibilidad y los resultados de la encuesta de ambiente laboral de la regional Putumayo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Cat.	% SENA	% Prop.	Tratamiento / Control	Prob.*	Imp.*	Val.*	Cat.*	¿Afecta ejec.?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción.	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	1	2	3	Bajo	No	Personal que interviene en cada etapa del proceso	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Seguimiento a noticias y medios de comunicación.	Constantemente
2	General	Externo	Planeación y Terminación	Económico, Social, ambiental y Político	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública – declaración de estado de emergencia.	Cierre de establecimientos, escasez de suministros, imposibilidad de ejecutar el servicio en fecha determinada.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Higiene constante, no asumir compromisos que no se puedan ejecutar, medidas sanitarias al ejecutar el objeto del contrato.	1	2	3	Bajo	Sí	OMS, Gobierno Nacional/Departamental/Municipal, Entidad y Contratista	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Seguimiento a medios y contacto con supervisor.	Constantemente
3	General	Externo	Planeación y Terminación	Económico, Social, ambiental y Político	Terremotos, movimientos sísmicos u otros desastres naturales que afecten temporal o parcialmente infraestructura, vías, movilidad, transporte, disponibilidad de insumos o capacidad operativa del proveedor.	Retraso o imposibilidad temporal de entrega de bienes/servicios; incremento de costos logísticos.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Seguimiento a condiciones externas y comunicación con el proveedor; medidas de contingencia de abastecimiento y transporte.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato / Entidad / Contratista	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Monitoreo permanente, verificación y adopción de medidas.	Permanente ante evento natural
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA no sea veraz.	Inexactitud en la necesidad del SENA.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos e investigar con otros proveedores del mercado.	2	2	4	Bajo	No	Solicitante / personal de análisis del sector	Etapa Planeación	Etapa de selección	Seguimiento a la presentación de propuestas y evaluación.	Diario
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Información incompleta dentro del proceso; transgrede el principio de transparencia.	1	2	**3**	**Bajo**	100%	0%	Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones.	1	1	2	Bajo	No	Encargado del PAA / supervisor	Etapa Planeación	Etapa de selección	Verificación en la solicitud de contratación y estudios previos.	Diario
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes o servicios requeridos.	Los bienes/servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no den lugar a doble interpretación.	1	1	2	Bajo	Sí	Solicitante / técnico encargado del proceso	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Verificación de cotizaciones, observaciones y seguimiento del supervisor.	Diario
7	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial.	Transgrede el principio de transparencia y economía.	2	3	**5**	**Medio**	0%	100%	Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento y evaluación por el comité en caso de presentarse.	Por evento
8	General	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente.	Información incompleta dentro del proceso.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo.	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación y archivo	Etapa Planeación / Ejecución	Etapa de liquidación	Seguimiento en la conformación del expediente.	Cronograma del proceso
9	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo.	Transgrede el principio de transparencia y economía.	2	3	**5**	**Medio**	0%	100%	Aplicar el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado.	1	2	3	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Procedimiento conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4.	Por evento
10	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato.	2	4	**6**	**Alto**	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas.	1	1	2	Bajo	Sí	Personal de apoyo a supervisión / supervisor	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento de supervisores para la correspondiente sanción.	Cronograma del proceso
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	**6**	**Alto**	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Ejecución y liquidación	Aprobación de garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en la calidad de los bienes suministrados o entregados y/o fallas de funcionamiento.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	**6**	**Alto**	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Ejecución y liquidación	Aprobación de garantías y seguimiento a la ejecución.	Por evento
13	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Transgrede el principio de transparencia y economía.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	1	2	Bajo	Sí	Personal Contratación y comité evaluador	Etapa Planeación	Etapa Ejecución	Verificación de documentos y soportes del proceso de selección.	Cronograma del proceso
14	General	Interno-Externo	Planeación-Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa: cambios en tarifas, regímenes especiales, normas técnicas o de calidad.	Cambios que afectan el proceso o la ejecución.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector.	1	1	2	Bajo	Sí	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente.	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Cat.	% SENA	% Prop.	Tratamiento / Control	Prob.*	Imp.*	Val.*	Cat.*	¿Afecta ejec.?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Monitoreo	Periodicidad
15	General	Externo/Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones.	Error al establecer valores inadecuados en el proceso de contratación.	2	4	**6**	**Alto**	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	2	4	Bajo	Sí	Personal encargado de la etapa de planeación	Etapa de Planeación	Inicio de selección	Seguimiento del grupo de Contratación con acompañamiento técnico.	Por evento
16	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal.	Falta de requisito para la ejecución del contrato.	2	2	**4**	**Bajo**	100%	0%	Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación.	1	1	2	Bajo	Sí	Personal encargado del proceso de contratación	Etapa Planeación	Etapa de ejecución	Lista de chequeo y proceso de publicación.	Por evento
17	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado al proceso de registro presupuestal por problemas en el aplicativo SIIF o trámites internos.	No se registre el contrato dentro de los términos.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Verificar que el registro presupuestal se encuentre emitido correctamente.	1	2	3	Bajo	No	Personal de Contratación y presupuesto	Etapa de Contratación	Fecha de Terminación	Vigilancia estricta en el registro presupuestal.	Por evento
18	General	Interno	Selección-Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	Afecta al proponente y/o contratista por desconocimiento de las normas.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Dar cumplimiento al Manual de Contratación y al Anexo de Verificación GCCON-AN-001.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité Evaluador / supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en requisitos habilitantes y condiciones contractuales.	Permanente
19	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado.	Adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	2	2	4	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de selección	Etapa de selección	Análisis de ofertas y observaciones al proceso.	Permanente
20	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	2	2	**4**	**Bajo**	100%	0%	Verificar los pagos al contratista.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor y apoyo a supervisión	Registro SIIF al contratista	Pago de la factura	Seguimiento a reportes presupuestales.	Diario
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar en el almacén los bienes conforme a las condiciones establecidas en el proceso.	Cambio de especificaciones al momento de la entrega en cantidad, calidad y demás condiciones.	2	3	**5**	**Medio**	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor a la entrega de bienes en el almacén.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato con área jurídica	Etapa de ejecución	Fecha de liquidación	Revisión e informe final de supervisión con salvedades.	Cronograma del proceso
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso.	Solicitud de prórroga o declaración de incumplimiento del contrato.	2	4	**6**	**Alto**	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato y contratista	Fecha Acta de Inicio	Etapa de Liquidación	Seguimiento a la ejecución presupuestal y balance del contrato.	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de regulación que afecte la actividad del contratista (importación, nacionalización de bienes).	Afecta el equilibrio económico y/o la ejecución del contrato.	2	2	**4**	**Bajo**	50%	50%	Que los oferentes tengan inventario de los bienes o ya se encuentren nacionalizados.	1	1	2	Bajo	Sí	Área de contratación - técnicos y supervisor	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Verificación de documentos e información del oferente.	Permanente
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de Ley.	Posible detrimento patrimonial.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley al momento de recibir los bienes.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor - Almacén - Apoyos a supervisión	Etapa de ejecución	Fecha de Terminación	Seguimiento y monitoreo por parte del supervisor.	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes en el transporte de los bienes, materiales, elementos y demás.	Deterioro de los bienes, robo, aumento de fletes o pólizas de transporte.	2	3	**5**	**Medio**	0%	100%	Verificar información reportada por el contratista y transferir el riesgo al tercero (póliza).	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista, apoyos a supervisión, área jurídica	Etapa de ejecución	Antes de terminación del plazo	Seguimiento y control al plazo de entrega de los bienes.	Permanente
26	General	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tecnológico	Fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo del proceso en el SECOP II.	Afecta presentación/apertura de ofertas, subsanaciones, garantías, adendas, subasta, entre otros.	2	2	**4**	**Bajo**	50%	50%	Aplicar el protocolo de indisponibilidad del SECOP II (obligatorio desde el 19 de noviembre de 2018).	1	1	2	Bajo	No	Entidad, proponentes y contratistas	Etapa de Planeación	Cierre del expediente	Seguimiento a Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.	Constantemente
27	General	Externo	Planeación/Selección	Operacional	La no adjudicación del proceso por causas que impidan la escogencia objetiva, ninguna oferta hábil, o que no se presenten ofertas.	Declaratoria desierta del proceso.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Señalar en acto administrativo, en forma expresa y detallada, las razones que conducen a la decisión.	2	2	4	Bajo	Sí	Personal de planeación, comité evaluador y estructurador	Planeación / Informe de Evaluación	Informe de Evaluación / Selección	Seguimiento al informe de evaluación.	Constantemente
28	General	Interno	Planeación/Selección	Operacional	Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que las condiciones establecidas no sean acordes a la realidad del mercado.	Revocatoria directa.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Revisión y acompañamiento de técnicos expertos y del área de análisis del sector en la estructuración.	1	1	2	Bajo	Sí	Solicitante, técnico experto y análisis del sector	Etapa de Planeación	Informe de Evaluación / selección	Elaborar fichas técnicas completas sin doble interpretación.	Constantemente
29	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes.	La no adjudicación del proceso.	2	2	**4**	**Bajo**	100%	0%	Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes.	1	1	2	Bajo	Sí	Estructurador, técnico experto y análisis del sector	Etapa de Planeación	Etapa de planeación	Análisis del sector y estudios previos.	Constantemente
30	General	Interno	Planeación/Selección	Operacional	Incumplimiento del cronograma en fechas, horas, plazos y lugar para las actividades del proceso, limitando la participación de oferentes.	Modificación de la invitación o pliegos mediante Adendas.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Expedir Adendas para modificar el cronograma.	1	1	2	Bajo	Sí	Estructurador del proceso y jurídica	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Establecer cronogramas conforme al Decreto 1082 de 2015.	Constantemente
31	General	Interno	Planeación/Selección	Operacional	No publicar oportunamente el aviso de convocatoria, invitación o proyecto de pliegos en SECOP II (mínima cuantía).	Los interesados no pueden presentar observaciones o aclaraciones en el término previsto.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Garantizar la publicidad de procedimientos, documentos y actos en los términos previstos por la Ley.	1	1	2	Bajo	Sí	Estructurador y flujo de revisión/aprobación	Etapa de Planeación	Etapa de Adjudicación	Verificar publicación en SECOP II en tiempos de Ley 80/1993 y	Constantemente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Cat.	% SENA	% Prop.	Tratamiento / Control	Prob.*	Imp.*	Val.*	Cat.*	¿Afecta ejec.?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Monitoreo	Periodicidad
																						Decreto 1082/2015.	
32	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación de los documentos del proceso y actos administrativos dentro de los 3 días siguientes a su expedición.	Incumplimiento del principio de publicidad.	2	2	**4**	**Bajo**	100%	0%	Dar aplicación a la Ley 1150/2007 art. 3, Ley 1474/2011 art. 223, Decreto 1082/2015 art. 7 y circulares CCE.	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de planeación	Etapa de liquidación	Verificación de expediente, lista de chequeo y SECOP II.	Constantemente
33	General	Interno	Contratación	Corrupción	Direccionamiento de procesos a proveedores específicos.	Incumplimiento de las normas establecidas.	2	2	**4**	**Bajo**	50%	50%	Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de Colombia Compra Eficiente.	1	1	2	Bajo	No	Personal de Contratación	Etapa de planeación	Etapa de adjudicación	Verificación de calidades de personas naturales/jurídicas con quienes se contrata.	Constantemente
34	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Adquisición de bienes (mobiliario, equipos) sin verificar previamente la disponibilidad y el estado de avance físico del espacio donde serán instalados, cuando el proceso depende de obra civil en ejecución o pendiente.	Bienes recibidos sin poder instalarse, deterioro, pérdida de vigencia de garantías, subejecución presupuestal, hallazgo disciplinario/fiscal (Hallazgo CGR N.° 43).	3	4	**7**	**Alto**	100%	0%	Aplicación obligatoria del checklist de verificación del estado de avance físico del espacio antes de estructurar el proceso (Actividad 107813-107822 Plan de Mejoramiento).	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo Mixto de Contratación / Supervisor de obra civil	Estructuración del proceso	Previo a publicación en SECOP II	Verificación del checklist diligenciado en el expediente.	Cada proceso
35	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de verificación de inhabilidades sobrevinientes por responsabilidad fiscal del contratista durante la ejecución del contrato de suministro.	Continuidad de la ejecución contractual pese a una inhabilidad sobreviniente, con riesgo fiscal, disciplinario y penal (Hallazgo CGR N.° 64).	2	4	**6**	**Alto**	100%	0%	Verificación mensual por el supervisor (informe de ejecución) y trimestral por el área de contratación contra el Boletín de Responsables Fiscales, conforme a la Circular institucional (Actividad 107783-107791).	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato / Área de contratación	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Certificación trimestral de cruce con el boletín de responsables fiscales.	Trimestral
36	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas por parte de posibles oferentes.	Declaratoria de desierto del proceso.	2	3	**5**	**Medio**	100%	0%	Enviar invitaciones a los posibles oferentes para que se presenten en el proceso.	1	3	4	Bajo	No	SENA — líder del proceso	Inicio del proceso contractual	Presentación de ofertas y cierre del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso.	Según cronograma
37	General	Externo	Selección	Operacional	El oferente no subsana la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo pactado en los pliegos.	Declaratoria de desierto del proceso o rechazo de la propuesta.	2	4	**6**	**Alto**	0%	100%	Verificación de los requerimientos de subsanación dentro de los términos del cronograma.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Comité Evaluador	Presentación de ofertas y cierre del proceso	Evaluación de las ofertas	Evaluación de las propuestas presentadas por el comité evaluador.	Según cronograma
38	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de suscripción del contrato por parte del adjudicatario dentro del plazo pactado.	Sanciones o multas; necesidad de adjudicar al segundo elegible.	2	4	**6**	**Alto**	0%	100%	Verificación de la suscripción del documento del contrato dentro del plazo establecido.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / líder del proceso	Evaluación de propuestas	Suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso.	Según cronograma
39	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o inadecuada calificación del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y mala calidad de los bienes y servicios.	2	4	**6**	**Alto**	0%	100%	Verificación de idoneidad y experiencia del personal asignado para la entrega de los bienes y servicios.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato.	Mensual
40	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de herramientas, equipo técnico o vehículos inadecuados o insuficientes por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato y pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	2	3	**5**	**Medio**	0%	100%	Verificación de la maquinaria, equipos y vehículos asignados para la entrega de los bienes y servicios.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del plazo del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato.	Permanente
41	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos requeridos por el contratista para la ejecución del objeto contractual.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	4	**6**	**Alto**	0%	100%	Verificación de antecedentes del proveedor y seguimiento al cronograma de ejecución y riesgos.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del plazo del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución y riesgos.	Permanente
42	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desacuerdos entre las partes en la etapa de liquidación del contrato.	Conflictos jurídicos y/o económicos.	2	3	**5**	**Medio**	50%	50%	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato previo a la liquidación.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato.	Permanente

** Probabilidad, Impacto, Valoración y Categoría después del tratamiento propuesto.*
Escala: Probabilidad e Impacto de 1 (más bajo) a 5 (más alto), según Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2-4 Bajo, 5 Medio, 6-7 Alto, 8-10 Extremo.

Elaboró: Mariana Edith Posso-Articulador competitividad 